

UCHWAŁA NR XXVI/234/2022
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz.1005 i poz.1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXI/197/2021 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 518) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXI/197/2021 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 518) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 34 685 669,00 zł, z tego:
 - a) planowane dochody bieżące – 18 248 279,00 zł,
 - b) planowane dochody majątkowe – 16 437 390,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem – 35 191 948,00 zł, z tego:
 - a) planowane wydatki bieżące – 17 164 090,00 zł,
 - b) planowane wydatki majątkowe – 18 027 858,00 zł.

§ 6. W uchwale Nr XXI/197/2021 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 518) § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody w kwocie 425.977,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 768.918,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Aleksy Roszczenko

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 378 043,00	0,00	2 888 418,57	6 266 461,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 099 262,00	0,00	2 888 418,57	3 987 680,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 095 523,00	0,00	2 888 418,57	3 983 941,57
758			Różne rozliczenia	4 063 995,00	0,00	101 395,00	4 165 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 606 376,00	0,00	65 180,00	1 671 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 606 376,00	0,00	65 180,00	1 671 556,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	36 215,00	36 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 215,00	36 215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 579,00	0,00	35 000,00	471 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 909,00	0,00	35 000,00	41 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 909,00	0,00	35 000,00	41 909,00
bieżące razem:				8 652 778,00	0,00	3 024 813,57	11 677 591,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 480,00	0,00	0,00	120 480,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 850 000,00	0,00	6 650 000,00	9 500 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	0,00	6 650 000,00	9 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	0,00	6 650 000,00	9 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 679,00	0,00	1 176 000,00	1 189 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 679,00	0,00	1 176 000,00	1 189 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
majątkowe razem:				5 011 390,00	0,00	11 426 000,00	16 437 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 271,44	0,00	112 692,44	414 963,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	302 271,44	0,00	112 692,44	414 963,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 271,44	0,00	112 692,44	414 963,88
801			Oświata i wychowanie	9 215,07	-280,97	0,00	8 934,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 215,07	-280,97	0,00	8 934,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 215,07	-280,97	0,00	8 934,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00	0,00	3 834 180,00	3 844 890,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	10 710,00	0,00	3 834 180,00	3 844 890,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 834 180,00	3 834 180,00
855		Rodzina	1 654 816,00	0,00	129 800,00	1 784 616,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	988 000,00	0,00	119 000,00	1 107 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	988 000,00	0,00	119 000,00	1 107 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 200,00	0,00	10 800,00	39 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 200,00	0,00	10 800,00	39 000,00
bieżące razem:			2 494 295,96	-280,97	4 076 672,44	6 570 687,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			16 158 463,96	-280,97	18 527 486,01	34 685 669,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/234/2022 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 17 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed	44 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 497,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 297,00	38 297,00	0,00	0,00	0,00	38 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 497,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 497,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 497,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 497,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed	44 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 497,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 297,00	38 297,00	0,00	0,00	0,00	38 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed	120 331,00	82 471,00	82 471,00	23 497,00	58 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 000,57	210 000,57	210 000,57	0,00	210 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 331,57	292 471,57	292 471,57	23 497,00	268 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed	21 522,00	21 522,00	21 522,00	0,00	21 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 522,00	101 522,00	101 522,00	0,00	101 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed	68 809,00	30 949,00	30 949,00	23 497,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,57	100 000,57	100 000,57	0,00	100 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 809,57	130 949,57	130 949,57	23 497,00	107 452,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,57	20 000,57	20 000,57	0,00	20 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 740,57	20 740,57	20 740,57	0,00	20 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 952,00	42 952,00	42 952,00	0,00	42 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed	3 238 178,00	218 178,00	218 178,00	0,00	218 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 087 921,00	962 921,00	962 921,00	0,00	962 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 326 099,00	1 181 099,00	1 181 099,00	0,00	1 181 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145 000,00	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 206,00	10 206,00	10 206,00	0,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 206,00	10 206,00	10 206,00	0,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 206,00	10 206,00	10 206,00	0,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 206,00	10 206,00	10 206,00	0,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	przed	3 238 178,00	218 178,00	218 178,00	0,00	218 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 077 715,00	952 715,00	952 715,00	0,00	952 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 315 893,00	1 170 893,00	1 170 893,00	0,00	1 170 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145 000,00	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	862 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed	35 978,00	35 978,00	35 978,00	0,00	35 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	252 715,00	252 715,00	252 715,00	0,00	252 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	288 693,00	288 693,00	288 693,00	0,00	288 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145 000,00	10 145 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed	2 696 833,00	513 853,00	513 853,00	0,00	513 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 980,00	2 182 980,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 776 833,00	593 853,00	593 853,00	0,00	593 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 980,00	2 182 980,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed	2 693 833,00	510 853,00	510 853,00	0,00	510 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 980,00	2 182 980,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 773 833,00	590 853,00	590 853,00	0,00	590 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 980,00	2 182 980,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	przed	376 303,00	376 303,00	376 303,00	0,00	376 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	386 303,00	386 303,00	386 303,00	0,00	386 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed	1 986 140,00	1 956 620,00	1 827 380,00	1 606 462,00	220 918,00	0,00	58 760,00	70 480,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	75 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 066 140,00	2 036 620,00	1 902 380,00	1 616 462,00	285 918,00	0,00	63 760,00	70 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	1 719 428,00	1 719 428,00	1 714 068,00	1 543 313,00	170 755,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 779 428,00	1 779 428,00	1 769 068,00	1 553 313,00	215 755,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	23 444,00	23 444,00	23 444,00	23 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 444,00	33 444,00	33 444,00	33 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed	135 000,00	105 480,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 480,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 000,00	125 480,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 480,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed	148 635,00	138 635,00	131 115,00	40 087,00	91 028,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 635,00	218 635,00	201 115,00	40 087,00	161 028,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed	137 635,00	137 635,00	130 115,00	40 087,00	90 028,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267 635,00	217 635,00	200 115,00	40 087,00	160 028,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	przed	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75		Obsługa długu publicznego	przed	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	przed	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	przed	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1	Oświata i wychowanie	przed	3 099 137,00	3 099 137,00	3 008 309,00	2 410 949,00	597 360,00	0,00	90 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-3 600,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 300,00	66 300,00	66 300,00	800,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 154 637,00	3 154 637,00	3 063 809,00	2 408 149,00	655 660,00	0,00	90 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed	2 012 760,00	2 012 760,00	1 954 195,00	1 703 143,00	251 052,00	0,00	58 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-2 700,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 300,00	66 300,00	66 300,00	800,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 070 060,00	2 070 060,00	2 011 495,00	1 701 243,00	310 252,00	0,00	58 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	35 268,00	35 268,00	35 268,00	35 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 468,00	34 468,00	34 468,00	34 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	101 950,00	101 950,00	101 950,00	0,00	101 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 950,00	161 950,00	161 950,00	0,00	161 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed	268 311,00	268 311,00	257 967,00	177 868,00	80 099,00	0,00	10 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	266 511,00	266 511,00	256 167,00	176 968,00	79 199,00	0,00	10 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed	1 034 099,00	1 034 099,00	744 699,00	379 133,00	365 566,00	0,00	289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-51 550,00	-51 550,00	-41 550,00	-40 674,00	-876,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 550,00	51 550,00	51 550,00	0,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 034 099,00	1 034 099,00	754 699,00	338 459,00	416 240,00	0,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed	323 400,00	323 400,00	323 400,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 550,00	51 550,00	51 550,00	0,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	374 950,00	374 950,00	374 950,00	0,00	374 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	przed	323 400,00	323 400,00	323 400,00	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 550,00	51 550,00	51 550,00	0,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	374 950,00	374 950,00	374 950,00	0,00	374 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	przed	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed	410 099,00	410 099,00	409 599,00	379 133,00	30 466,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-41 550,00	-41 550,00	-41 550,00	-40 674,00	-876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	368 549,00	368 549,00	368 049,00	338 459,00	29 590,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	305 893,00	305 893,00	305 893,00	305 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 893,00	266 893,00	266 893,00	266 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	15 523,00	15 523,00	15 523,00	15 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 449,00	15 449,00	15 449,00	15 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-424,00	-424,00	-424,00	0,00	-424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-106,00	-106,00	-106,00	0,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	848 878,00	676 738,00	676 738,00	47 135,00	629 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 140,00	172 140,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	421 215,00	421 215,00	421 215,00	20 300,00	400 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 270 093,00	1 097 953,00	1 097 953,00	67 435,00	1 030 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 140,00	172 140,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed	492 703,00	492 703,00	492 703,00	37 309,00	455 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	276 215,00	276 215,00	276 215,00	0,00	276 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	768 918,00	768 918,00	768 918,00	37 309,00	731 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	przed	452 962,00	452 962,00	452 962,00	0,00	452 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	276 215,00	276 215,00	276 215,00	0,00	276 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	729 177,00	729 177,00	729 177,00	0,00	729 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed	14 342,00	14 342,00	14 342,00	9 826,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	20 300,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 342,00	49 342,00	49 342,00	30 126,00	19 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	8 219,00	8 219,00	8 219,00	8 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 219,00	25 219,00	25 219,00	25 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 206,00	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	4 184,00	4 184,00	4 184,00	0,00	4 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 104,00	18 104,00	18 104,00	0,00	18 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed	202 040,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 140,00	172 140,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 040,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 140,00	172 140,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 550,00	37 550,00	37 550,00	0,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	659 586,00	632 228,00	0,00	0,00	0,00	632 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 358,00	27 358,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 248 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 907 586,00	642 228,00	10 000,00	0,00	10 000,00	632 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 358,00	1 265 358,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed	564 775,00	537 417,00	0,00	0,00	0,00	537 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 358,00	27 358,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 248 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 812 775,00	547 417,00	10 000,00	0,00	10 000,00	537 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 358,00	1 265 358,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00
92	6		Kultura fizyczna	przed	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed	14 127 603,00	8 647 745,00	7 392 865,00	4 509 515,00	2 883 350,00	637 228,00	477 212,00	120 480,00	0,00	19 960,00	5 479 858,00	5 479 858,00	29 520,00	0,00
				zmniejszeni	-62 350,00	-62 350,00	-52 350,00	-44 274,00	-8 076,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 479 666,57	1 971 666,57	1 946 986,57	31 100,00	1 915 886,57	0,00	15 000,00	0,00	0,00	9 680,00	12 508 000,00	12 508 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 544 919,57	10 557 061,57	9 287 501,57	4 496 341,00	4 791 160,57	637 228,00	482 212,00	120 480,00	0,00	29 640,00	17 987 858,00	17 987 858,00	29 520,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
01 0			Rolnictwo i łowiectwo	przed	302 271,44	302 271,44	302 271,44	418,43	301 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 692,44	112 692,44	112 692,44	0,00	112 692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	414 963,88	414 963,88	414 963,88	418,43	414 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed	302 271,44	302 271,44	302 271,44	418,43	301 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 692,44	112 692,44	112 692,44	0,00	112 692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	414 963,88	414 963,88	414 963,88	418,43	414 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed	2 293,80	2 293,80	2 293,80	0,00	2 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 209,66	2 209,66	2 209,66	0,00	2 209,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 503,46	4 503,46	4 503,46	0,00	4 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed	296 344,55	296 344,55	296 344,55	0,00	296 344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 482,78	110 482,78	110 482,78	0,00	110 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	406 827,33	406 827,33	406 827,33	0,00	406 827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	przed	27 539,07	27 539,07	27 539,07	16 602,00	10 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-280,97	-280,97	-280,97	0,00	-280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 258,10	27 258,10	27 258,10	16 602,00	10 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	przed	9 215,07	9 215,07	9 215,07	0,00	9 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-280,97	-280,97	-280,97	0,00	-280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 934,10	8 934,10	8 934,10	0,00	8 934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed	85,07	85,07	85,07	0,00	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-2,62	-2,62	-2,62	0,00	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82,45	82,45	82,45	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed	9 122,00	9 122,00	9 122,00	0,00	9 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-276,35	-276,35	-276,35	0,00	-276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 845,65	8 845,65	8 845,65	0,00	8 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed	10 710,00	10 710,00	210,00	0,00	210,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 834 180,00	3 834 180,00	76 180,00	16 220,00	59 960,00	0,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 844 890,00	3 844 890,00	76 390,00	16 220,00	60 170,00	0,00	3 768 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed	10 710,00	10 710,00	210,00	0,00	210,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 834 180,00	3 834 180,00	76 180,00	16 220,00	59 960,00	0,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 844 890,00	3 844 890,00	76 390,00	16 220,00	60 170,00	0,00	3 768 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 760,00	29 760,00	29 760,00	0,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 760,00	29 760,00	29 760,00	0,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 5		Rodzina	przed	1 654 816,00	#####	133 662,00	88 502,00	45 160,00	0,00	1 521 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	129 800,00	129 800,00	29 370,00	16 200,00	13 170,00	0,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 784 616,00	1 784 616,00	163 032,00	104 702,00	58 330,00	0,00	1 621 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	przed	988 000,00	988 000,00	102 640,00	88 092,00	14 548,00	0,00	885 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	119 000,00	119 000,00	18 570,00	16 200,00	2 370,00	0,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 107 000,00	1 107 000,00	121 210,00	104 292,00	16 918,00	0,00	985 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	przed	885 360,00	885 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 430,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	985 790,00	985 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	75 248,00	75 248,00	75 248,00	75 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 180,00	15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 428,00	90 428,00	90 428,00	90 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 870,00	11 870,00	11 870,00	0,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	przed	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed	2 492 339,96	2 492 339,96	535 115,96	131 533,43	403 582,53	0,00	1 957 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-280,97	-280,97	-280,97	0,00	-280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 076 672,44	4 076 672,44	218 242,44	32 420,00	185 822,44	0,00	3 858 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 568 731,43	6 568 731,43	753 077,43	163 953,43	589 124,00	0,00	5 815 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2022 r. (9+10+11+12)	Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	700	70005	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2021-2022	734 980,00	457 980,00	457 980,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	900	90095	6060	Zakup samochodu osobowego „MIKROBUSU” 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	2021-2022	210 000,00	172 140,00	67 140,00	0,00	105 000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	750	75095	6067	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	2022	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00 ¹	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach	2022	1 725 000,00	1 725 000,00	195 000,00	0,00	1 530 000,00 ²	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Saki-Grabowiec	2022-2023	3 065 000,00	3 020 000,00	170 000,00	0,00	2 850 000,00 ³	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	921	92109	6060	Zakup i montaż kominka grzewczego z rozprowadzeniem ciepła w świetlicy we wsi Dasze	2022	27 358,00	27 358,00	13 679,00	0,00	13 679,00 [*]	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompownią ścieków w miejscowości Repczyce	2022	37 860,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie osiedla byłego PGR	2022	1 238 000,00	1 238 000,00	62 000,00	0,00	1 176 000,00 ⁴	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
9.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2022	7 125 000,00	7 125 000,00	475 000,00	0,00	6 650 000,00 ⁵	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
10.	926	92695	6050	Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zalewu "Repczyce"	2022	4 095 000,00	4 095 000,00	495 000,00	0,00	3 600 000,00 ⁶	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
11.	754	75412	6050	Instalacja koła CO w budynku OSP Kleszczele	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2021-2023	18 337 718,00	17 977 858,00	2 023 659,00	0,00	15 924 679,00	29 520,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

¹ Umowa o powierzenie grantu o numerze 3434/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej W Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

² Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/1172/PolskiŁad

³ Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/1363/PolskiŁad

* Środki pochodzące z innych źródeł wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków Uchwałą nr XXV/231/ z dnia 18.08.2022 r. na mocy podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/234/2022
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 17 października 2022 r.
"Załącznik Nr 5"

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, tego:					88 297,00	627 228,00
1.	600	60004	2710	Powiat Hajnowski - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w okresie od dnia 04.04.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. na linii komunikacyjnej: Kleszczele - Hajnówka	4 800,00	0,00
2.	600	60014	6300	Powiat Hajnowski - Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1777 B - ul. Kleszczelowska długości około 850 mb. w miejscowości Dobrowoda.	40 000,00	0,00
3.	600	60014	2710	Powiat Hajnowski - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1777B	33 497,00	0,00
4.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce - Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.	10 000,00	0,00
5.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	537 417,00
6.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	89 811,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:					10 000,00	0,00
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	5 000,00	0,00
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00
III. OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:					98 297,00	627 228,00

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 r.

W załączniku Nr 1 „Zmiany w planie dochodów na 2022 r.” i Nr 2 „Zmiany w planie wydatków na 2022 r.” wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono plan dochodów na realizację zadań własnych w Dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 65.180,00 zł, zwiększając jednocześnie w jednakowej kwocie planowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zakup oleju opałowego i energii w Dz. 801 rozdz. 80101 w związku z zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów oznaczonego ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. i ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r.;

2. Zwiększono plan dochodów na realizację zadań własnych w Dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 36.215,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r., zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.81.2022.WS, zwiększając jednocześnie w jednakowej kwocie planowane wydatki w Dz. 900 rozdz. 90002 z przeznaczeniem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w Dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 40.000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w rozdz. 85513 o kwotę 10.800,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oznaczonym FB-II.3111.460.2022.WM;

4. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz.853 rozdz. 85395 o kwotę 3.834.180,00 zł w związku z przedłożeniem wniosku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie dotacji na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2 %;

5. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 35.000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze”, zgodnie z podpisanym w dniu 14 września 2022 r. Aneksem nr 2/2022 do Porozumienia z dnia 21 października 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Kleszczele;

6. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 6.650.000,00 zł w związku z uzyskaniem wstępnej promesy o numerze Edycja2/2021/4584/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

7. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych w Dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 1.176.000,00 zł w związku z uzyskaniem wstępnej promesy o numerze Edycja3PGR/2021/2885/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie osiedla byłego PGR” w ramach dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

8. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych w Dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 3.600.000,00 zł w związku z uzyskaniem wstępnej promesy o numerze Edycja2/2021/4578/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zalewu "Repczyce"” w ramach dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

9. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 112.692,44 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.5222022.KG z dnia 10 października 2022 r.;

10. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w Dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 79.000,00 zł na realizację świadczeń pielęgnacyjnych w związku z ich waloryzacją, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oznaczonym FB-II.3111.496.2022.WM;

11. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz.801 rozdz. 80153 o kwotę 280,97 zł w związku z zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem oznaczonym FB-II.3111.235.2022.KG Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 05 października 2022r.;

12. Zwiększono plan dochodów w Dz. 756 rozdz. 75621 o 2.888.418,57 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększając jednocześnie plan wydatków o 2.888.418,57 zł, w tym:

- □ w Dz. 010 rozdz. 01043 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w kwocie 20.000,00 zł, usług remontowych 40.000,00 zł i usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł,
- □ w Dz. 010 rozdz. 01044 o kwotę 100.000,57 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w kwocie 20.000,57 zł, usług remontowych w kwocie 40.000,00 zł i usług pozostałych w kwocie 40.000,00 zł,
 - w Dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w kwocie 10.000,00 zł, i zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł,
- □ w Dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 10.206,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
- □ w Dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 33.497,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Hajnowskiego na remont odcinka drogi powiatowej nr 1777B,
- □ w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 952.715,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w kwocie 700.000,00 zł i zakup usług pozostałych w kwocie 252.715,00 zł,
- □ w Dz.600 rozdz. 60016 o kwotę 475.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny wraz opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego i kosztami inspektora nadzoru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- □ w Dz.700 rozdz. 70005 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. oleju opałowego) 30.000,00 zł, zakup energii w kwocie 20.000,00 zł, zakup usług pozostały w 20.000,00 oraz opłatę podatku od nieruchomości w kwocie 10.000,00 zł,
- □ w Dz.750 rozdz. 75023 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu w kwocie 5.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło, (m.in. na opłatę umów o dzieło za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) w kwocie 10.000,00 zł, zakup materiałów (m.in. oleju opałowego) w kwocie 20.000,00 zł, zakup energii w kwocie 5.000,00 zł i zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł,
- □ w Dz.750 rozdz. 75095 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (art. biurowych) oraz zakup usług pozostałych, t.j. usług pocztowych,
- □ w Dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcji p.poż. w kwocie 10.000,00 zł, na zakup paliwa do pojazdów OSP i zakup opału w kwocie 20.000,00 zł, na zakup energii w kwocie 5.000,00 zł, na zakupy remontowe, w tym wymianę okien w kwocie 35.000,00 zł, na zakup usług pozostałych – konserwację pojazdów OSP i sprzętu pożarniczego w kwocie 10.000,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja koła CO w budynku OSP Kleszczele” w kwocie 50.000,00 zł,
- □ w Dz.900 rozdz. 90002 o kwotę 240.000,00 z przeznaczeniem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- □w Dz.900 rozdz. 90015 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 , zakup energii w kwocie 40.000,00 zł i zakup usług remontowych w kwocie 15.000,00 zł,
- □w Dz.900 rozdz. 90095 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części zamiennych) w kwocie 20.000,00, zakup usług remontowych w kwocie 10.000,00 zł i zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł,
- □w Dz.921 rozdz. 92109 o kwotę 72.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny wraz opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego i kosztami inspektora nadzoru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie osiedla byłego PGR” w kwocie 62.000,00 zł oraz zakup wyposażenia do świetlicy we wsi Saki w kwocie 10.000,00 zł,
- □w Dz.926 rozdz. 92695 o kwotę 495.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny wraz opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego i kosztami inspektora nadzoru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zalewu "Repczyce"”,

13. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono, jednocześnie zmniejszając planowane wydatki w kwocie 62.350,00 zł, z tego:

- □w Dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono o 1.120,00 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w tym samym rozdziale na składki Funduszu Pracy i zakup usług remontowych,
- □w Dz. 757 rozdz. 75702 zwiększono plan wydatków o 9.680,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW, zmniejszając o 7.880,00 zł planowane wydatki bieżące w rozdz. 80101 i 1.800,00 zł w rozdz. 80107, ”
- □w Dz. 852 rozdz. 85202 zwiększono plan wydatków w kwocie 51.550,00zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, zmniejszając o 41.550,00 zł planowane wydatki bieżące w rozdz. 85219 na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmniejszając o 10.000,00 zł wydatki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,

14. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków wzrósł o 18.527.205,04 zł, osiągając ostatecznie wartość:

- □planowane dochody – 34.685.669,00 zł,
- □planowane wydatki – 35.191.948,00 zł.

W załączniku Nr 3 „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. zwiększono planowane wydatki inwestycyjne o ogólną kwotę 12.508.000,00 zł, tego:

- □w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 7.125.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- □w Dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 50.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja koła CO w budynku OSP Kleszczele”,
- □w Dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 1.238.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie osiedla byłego PGR”,
- □w Dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 4.095.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zalewu "Repczyce".

W załączniku Nr 4 „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2022 r.” wprowadzono dotację dla Powiatu Hajnowskiego na „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1777B”.